

Số: 24 NQ.ĐHCD

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 27/04/2014

Hôm nay, vào lúc 8h40 ngày 27 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR - VT, tầng 3 HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp. Vũng Tàu đã diễn ra đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với sự tham gia của 124 cổ đông, đại diện sở hữu của 22.415.469 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông của Công ty CP Phát triển nhà BR - VT sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc, HĐQT, Ban kiểm soát công ty, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, đồng thời biểu quyết thông qua các nội dung

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay thông qua các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch SXKD và các vấn đề đã biểu quyết với sự thống nhất tuyệt đối, tỷ lệ biểu quyết 100%. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 của công ty với một số nội dung chủ yếu:

- Giá trị sản lượng: 400 tỷ đồng,
- Doanh thu: 273 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33,2 tỷ đồng



- Nộp ngân sách: 9,9 tỷ đồng

2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Giá trị sản lượng: 410 tỷ đồng
- Doanh thu: 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Trả cổ tức ít nhất: 5%

3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty đến ngày 31/12/2013 (hợp nhất)

Tổng tài sản	1.271.923.923.813 đồng
Vốn điều lệ	274.097.410.000 đồng
Vốn chủ sở hữu	561.725.115.368 đồng
Doanh thu	273.206.889.851 đồng
Lợi nhuận trước thuế	33.265.288.116 đồng
Lợi nhuận sau thuế	26.101.571.424 đồng

b. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty đến ngày 31/12/2013 (riêng)

Tổng tài sản	1.237.176.134.871 đồng
Vốn điều lệ	274.097.410.000 đồng
Vốn chủ sở hữu	561.382.392.805 đồng
Doanh thu	200.350.236.538 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.155.021.162 đồng
Lợi nhuận trước thuế	30.621.219.659 đồng
Lợi nhuận sau thuế	24.466.198.497 đồng
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	12,23%

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH

4,36%

• **Trích lập các quỹ:**

Lợi nhuận năm trước để lại	36.241.974.029 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	24.466.198.497 đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.223.309.925 đồng
Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)	2.446.619.850 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.446.619.850 đồng
Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	40.362.318.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	14.229.304.902 đồng

4. Đại hội thông qua việc Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%. Với một số nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phát hành: 35%/VĐL
- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần (thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2013 là: 193.601.389.940 đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách.

5. Đại hội thông qua Ủy quyền HĐQT công ty lựa chọn thời điểm và hoàn thành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng đồng thời đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE

6. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2013

7. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo thù lao (phụ cấp) của HĐQT, BKS, tiền thưởng của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

8. Đại hội thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính doanh nghiệp năm 2014

9. Đại hội thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

10. Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo vốn thực tế sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Điều 2: Giao cho HĐQT công ty hoàn chỉnh các văn bản, quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đã được biểu quyết thông qua. Nghị quyết Đại hội cổ đông sẽ được công bố trên website của công ty và một số phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 3: Giao trách nhiệm cho HĐQT công ty trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cổ đông để thực hiện tốt các nội dung đã nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội cổ đông công ty lúc 11h05 ngày 27 tháng 4 năm 2014 với tỷ lệ đồng ý 100%.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐOÀN HỮU THUẬN

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thời gian: Bắt đầu từ 8h40 ngày 27 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Phát triển nhà BR – VT, tầng 3 HODECO Plaza,
36 Nguyễn Thái Học, P7, Tp.Vũng Tàu

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Ông **Hoàng Chung Kiên** thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định triệu tập đại hội và tuyên bố lý do.

2. Ông **Nguyễn Quang Đạt** thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách, tỷ lệ cổ đông tham dự:

Nội dung:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 07/04/2014, sở hữu: 26.908.212 cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 122 cổ đông, đại diện sở hữu 22.412.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,29% số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến thời điểm báo cáo.

- Theo Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông **Hoàng Chung Kiên** thay mặt ban tổ chức thông qua dự thảo quy chế làm việc tại đại hội:

- Tán thành: **22.412.670** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

4. Ông **Hoàng Chung Kiên** thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình đại hội

- Tán thành: **22.412.670** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, bao gồm:

Ông Đoàn Hữu Thuận	Chủ tịch HĐQT, Tổng GD	Chủ tịch đoàn
Ông Phan Văn Minh	Phó chủ tịch HĐQT	Thành viên
Bà Bùi Thị Thịnh	Thành viên HĐQT	Thành viên

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 22.412.670 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

6. Giới thiệu ban thư ký gồm:

Ông Nguyễn Quang Đạt	Trưởng ban
Bà Đào Thị Lan Hương	Thành viên

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 22.412.670 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

7. Giới thiệu ban thư ký, bao gồm

Ông Hoàng Chung Kiên	Trưởng ban
Bà Lê Quỳnh Hoa	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Lang	Thành viên

- Tán thành: 22.412.670 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đã tiến hành họp bàn về các vấn đề sau:

1. Ông **Đoàn Hữu Thuận** – Chủ tọa đại hội báo cáo các vấn đề, cụ thể như sau:
 - a. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2013
 - b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu:

(Kèm theo báo cáo đại hội tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 và kế hoạch 2014)

2. Ông **Hồ Việt Thới** báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (kèm theo tờ trình)

3. Bà **Bùi Thị Thịnh** – Trưởng phòng TC – KT báo cáo:

- a. Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- c. Đề xuất mức chia cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng

(kèm theo tờ trình)

4. Ông **Phan Văn Minh** thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2014. (kèm theo tờ trình)

5. Ông **Phan Văn Minh** thông qua tờ trình chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty. (kèm theo tờ trình)

6. Bà **Bùi Thị Thịnh** báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, tiền thưởng HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014. (kèm theo tờ trình)

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

PHẦN III: Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Cổ đông SCIC: Về cơ bản đồng ý với các nội dung tại đại hội tuy nhiên đề nghị trong phần mức thưởng của HĐQT năm 2014 sửa đổi: “Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch” (bổ sung thêm cụm từ: “sau thuế kế hoạch”). (nội dung này đã được bổ sung vào tờ trình tại đại hội)

Một số các cổ đông khác tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đặt ra một số câu hỏi như:

- Doanh thu, lợi nhuận Quý I/2014? Tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch HĐQT và người có liên quan? Tỷ lệ nắm giữ của các nhà đầu tư nước ngoài?
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của SCIC? Và kế hoạch thoái vốn của SCIC?
- Đã hạch toán doanh thu và lợi nhuận của dự án Siêu thị kết hợp Chung cư 18 tầng Phú Mỹ?
- Dự án Khu nhà ở Đồi Ngọc Trục II đã ghi nhận doanh thu chưa? Năm 2014 dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận như thế nào?
-

Các ý kiến nêu trên đã được Đoàn chủ tịch và HĐQT tiếp thu một cách nghiêm túc và giải trình một cách cụ thể các vấn đề được các cổ đông đặt ra và hứa sẽ nghiên cứu xem xét để áp dụng một cách có hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Cổ đông dự họp nhất trí với các báo cáo của BGD, HĐQT và BKS trình bày tại đại hội.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đến thời điểm biểu quyết, ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận lại danh sách cổ đông tham dự với một số điều chỉnh: Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và nhận ủy quyền: 124 cổ đông, đại diện sở hữu 22.415.469 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông Công ty CP Phát triển nhà BR – VT đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

Vấn đề thứ nhất: Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản lượng: 400 tỷ đồng,
- Doanh thu: 273 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33,2 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 9,9 tỷ đồng

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: 22.415.469 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ hai: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản lượng: 410 tỷ đồng
- Doanh thu: 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Trả cổ tức ít nhất: 5%

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ ba: Thông qua báo cáo tài chính, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2013: 15% bằng cổ phiếu. Một số chỉ tiêu tài chính cụ thể:

a. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty đến ngày 31/12/2013 (hợp nhất)

Tổng tài sản	1.271.923.923.813 đồng
Vốn điều lệ	274.097.410.000 đồng
Vốn chủ sở hữu	561.725.115.368 đồng
Doanh thu	273.206.889.851 đồng
Lợi nhuận trước thuế	33.265.288.116 đồng
Lợi nhuận sau thuế	26.101.571.424 đồng

b. Một số chỉ tiêu tài chính của công ty đến ngày 31/12/2013 (riêng)

Tổng tài sản	1.237.176.134.871 đồng
Vốn điều lệ	274.097.410.000 đồng
Vốn chủ sở hữu	561.382.392.805 đồng
Doanh thu	200.350.236.538 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.155.021.162 đồng
Lợi nhuận trước thuế	30.621.219.659 đồng
Lợi nhuận sau thuế	24.466.198.497 đồng
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	12,23%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	4,36%

- Trích lập các quỹ:

Lợi nhuận năm trước để lại	36.241.974.029 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	24.466.198.497 đồng
Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.223.309.925 đồng
Trích quỹ phát triển sản xuất (10%)	2.446.619.850 đồng
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.446.619.850 đồng
Chia cổ tức bằng cổ phiếu (15%)	40.362.318.000 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	14.229.304.902 đồng

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ tư: Thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%. Với một số nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phát hành: 35%/VĐL
- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần (thặng dư vốn cổ phần tính đến thời điểm 31/12/2013 là: 193.601.389.940 đồng)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách.

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ năm: Ủy quyền HĐQT công ty lựa chọn thời điểm và hoàn thành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng đồng thời đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại HOSE

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ sáu: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ bảy Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm; tiền thưởng HĐQT năm 2013, và kế hoạch năm 2014

*** Cụ thể thực hiện năm 2013:**

Thù lao HĐQT và BKS: 1,392 tỷ đồng, bằng 99,42% kế hoạch năm. Trong đó:

- Thù lao của HĐQT: 1,158 tỷ đồng
- Thù lao của BKS là: 234 triệu đồng.

Tiền thưởng HĐQT: Không (với lý do không đạt và vượt kế hoạch được giao)

*** Kế hoạch năm 2014:**

Thù lao của HĐQT và BKS được chi trả không quá 1,4 tỷ đồng

Tiền thưởng của HĐQT:

- Không được thưởng nếu không hoàn thành kế hoạch
- Nếu hoàn thành kế hoạch được thưởng 1% trên lợi nhuận sau thuế kế hoạch
- Nếu hoàn thành vượt kế hoạch sẽ được thêm 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ tám: Thông qua ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán doanh nghiệp năm 2013.

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ chín: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Vấn đề thứ mười: Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo vốn thực tế sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Số phiếu có quyền biểu quyết tán thành: **22.415.469** cổ phiếu, đạt tỷ lệ **100%**

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu

Ý kiến khác: 0 cổ phiếu

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung, vấn đề đã được thông qua tại đại hội này.

Biên bản đại hội được lập vào lúc 10 giờ 40 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2014

THƯ KÝ

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Quang Đạt
Đã Lưu Hồ Sơ



Đoàn Hữu Chuẩn